

Информация-обоснование
к ежегодному отчету о деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ»
по предоставлению регулируемых услуг
по производству тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемой услуги: «производство тепловой энергии».

Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» главы 7 п.287, до проведения слушания СЕМ необходимо разместить следующую информацию по отчету за 1 полугодие 2021 года о деятельности предприятия.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства. Установленная тепловая мощность пяти водогрейных котлов КВТК-100 составляет 500 Гкал/час. Установленная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1230 тонн пара в час. Отпуск тепловой энергии потребителям производится с коллекторов ТЭЦ.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» потребляет хозяйственно-питьевую воду для приготовления умягченной воды для подпитки тепловых сетей города.

Горячая вода разбирается из общей системы горячего водоснабжения, согласно соответствующим правилам пользования тепловой энергии, утвержденными приказом МЭ РК от 18.12.14г. № 211.

Температурный режим теплосети задаётся диспетчерами ТОО «Степногорск Теплотранзит», согласно утверждённому температурному графику работы теплосети в отопительный период, на основании среднесуточной температуры наружного воздуха предыдущих суток. В случае резкого понижения температуры наружного воздуха диспетчерами производится корректировка температуры теплосети.

Исходя из выше изложенного, соблюдается контроль за показателями температуры и давления теплоносителя, а также всего технологического процесса теплоснабжения, тем самым обеспечивается качество и надёжность теплоснабжения.

В ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2021 год инвестиционная программа на сумму 196,8 млн. тенге.

В рамках инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года выполнены мероприятия на сумму 107,75 млн. тенге в соответствии с графиком, в том числе:

1. Нарращивание дамбы на сумму 35 266 тыс. тенге.
2. Укладка пульпопроводов на сумму 72 488 тыс. тенге.

Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (собственные средства), тыс. тенге			
		план	факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения
Замена трубного пучка ПСВ-500 -14-23 с заменой задвижек Ду-500, Ду-400. в БУ № 5	шт.	1		56 878		- 56 878	
Строительство дренажной насосной станции секции № 5 золоотвала	шт.	1		5 139		- 5 139	
Наращивание дамбы	м3	85000		35 266	35 266	0	
Укладка пульпопроводов	км.	4,02		73 878	72 488	- 1 389	
Насос смывной 200Д90 на НС-А , НО-Б. КЦ.	шт.	2		1 922		- 1 922	
Насос ПЭ 270-150-3 на ПЭН-4 ТЦ	шт..	1		13 913		- 13 913	
Электродвигатель Тип 4АЗМ 2000/6000УХЛ4,2000 кВт ТЦ	шт.	1		8 777		- 8 777	
Насос Х 50-32-125 12,5 м3/час 3 кВт ХЦ	шт.	1		521		- 521	
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С	шт.	1		540		- 540	
	тыс.Гкал	395	436	196 833	107 754	-89 079	

За 1 полугодие 2021 года предприятием был получен доход в размере 6 010 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 1 581 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности 4 429 млн. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2021 года год составили 4 923 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг 1 297,3 млн. тенге, в том числе производственная себестоимость 1 271,5 млн. тенге и расходы периода 25,7 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия является прибыль в размере 1 086 млн. тенге. По регулируемой услуге за 1 полугодие 2021 года получена прибыль – 284,2 млн. тенге.

Тепловая энергия вырабатывается ТОО «Степногорская ТЭЦ», установленная тепловая мощность которой составляет 1002 тыс.Гкал. За 1 полугодие 2021 года выработка тепла составила- 492,4 тыс. Гкал, отпуск тепла потребителям- 436,3 тыс.Гкал. полезный Тарифной сметой предусмотрен объем 755,9 тыс.Гкал.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» - теплоэнергоцентр с поперечными связями, имеющая в своем составе 6 энергетических паровых котлов, 5 водогрейных котлов и 5 турбогенераторов.

С 01 января 2021 года в соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области № 225-ОД от 25.11.2020 года был утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:

№ п/п	Вид регулируемых услуг	Ед.изм.	Средневзвешенный тариф
1	Производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства	Тенге/Гкал	3 823,5

ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет по дифференцированным утвержденным тарифам отпуск тепловой энергии в следующих размерах:

Ед. изм.	Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал (без учета НДС)	Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал (без учета НДС)		ТОО «Степногорск Энергосбыт» за 1 Гкал без учета НДС
		с ПУ	без ПУ	
Тенге/Гкал	3 823,5	3 809,93	5 026,56	3 776,81

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия, их доля составляет 45% от общего объема тепловой энергии. Остальные 55% реализуются розничным потребителям посредством энергоснабжающей организацией ТОО «Степногорск Энергосбыт». По поставке тепловой энергии в паре и горячей воде с потребителями было заключено- 10 договоров, к потребителям предоставляются равные условия доступа к данной услуге в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

Основными потребителями услуг ТОО «Степногорская ТЭЦ» являются юридические лица г.Степногорска, в том числе: ТОО "Солодовый спиртзавод "Alfa Organic", ТОО «Степногорский ГХК», ТОО «Кунарлы», ТОО «МСУ-104», ТОО "Тепличные технологии Казахстана", ТОО "MS-GROUP XXI", ТОО «Транском Степногорск», ТОО «Степногорск Энергосбыт», ТОО «Степногорск Теплотранзит», ТОО «КАЗФОСФАТ».

Потребителям за 1 полугодие 2021 года было оказано услуг по производству тепловой энергии на 15% больше от запланированных объемов, из-за повышения объемов производства на предприятиях города.

N п/п	Наименование потребителей	2021 г.	Доля в объеме
		Факт 1 полугодие	
1.	ВЫРАБОТКА ТЭЦ	492 470,11	
2.	Производственные нужды ТЭЦ	56 090,12	
3.	ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК с коллекторов ТЭЦ, в т. ч.:	436 379,99	100%
4.	Хозяйственно-бытовые нужды ТЭЦ	19 333,22	4%

5.	Сторонним потребителям, в т.ч.:	417 046,77	96%
5.1.	ТОО "Солодовый спиртзавод "Alfa Organic"	10 456,48	2%
5.2.	ТОО "Степногорский ГХК"	49 861,50	11%
5.3.	ТОО "Кунарлы"	8 818,52	2%
5.4.	ТОО "МСУ-104"	11,03	0%
5.5.	ТОО "MS-GROUP XXI"	25,34	0,01%
5.6.	ТОО "Транском Степногорск"	397,01	0,09%
5.7.	ТОО "Степногорск Энергосбыт"	239 884,96	55%
5.8.	ТОО "Тепличные технологии Казахстана"	9 527,97	2%
5.9.	ТОО "Степногорск Теплотранзит"	97 774,36	22%
5.10	ТОО «КАЗФОСФАТ»	289,60	0,07%

**Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам за 1 полугодие 2021 года**

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на __ год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей	выдерживались		выдерживались	отлично	
2	аварии и отключения от энергоисточника	не было		не было	отлично	

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам за 1 полугодие 2021 года

в млн. тенге

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2021 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Доход	1 079	2 890	1 581		
2	Затраты	1 229,9	2 798	1 297,3		
3	Прибыль (убыток)	-150,9	92	284,2		
4	Сумма активов	587,9	714,2	1 184,3	Ввод приобретенных ОС, НМА	
5	Инвестиционная программа	107 833	196,8	107 754		

За 1 полугодие 2021 года по регулируемой услуге «производство тепловой энергии» получена прибыль в размере 284,2 млн. тенге.

Основные причины повлиявшие на прибыль:

1. повышение объемов производства за счет потребителей, а соответственно и дохода от реализации услуг по производству тепловой энергии;
2. снижение цены на топливо, относительно утвержденной тарифной сметы;
3. снижение тарифа на хозяйственно-питьевую вода.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете на 2021г. Приказ № 225-ОД от 25.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 743 011,0	1 271 519,7	-53,6	-1 471 491,3	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 615 719,1	859 871,6	-46,8	-755 847,5	
1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	170 916,0	61 211,4	-64,2	-109 704,5	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 108 710,5	652 679,7	-41,1	-456 030,8	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы		336 092,6	145 980,5	-56,6	-190 112,1	в соответствии с нормами объемов производства, снижение тарифа на хозяйственно-питьевую воду
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	288 634,0	186 909,9	-35,2	-101 724,2	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	262 275,4	166 251,4	-36,6	-96 024,0	
2.2.	социальный налог,медицинское страхование	тыс.тенге	22 424,5	14 490,5	-35,4	-7 934,0	
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	3 934,1	3 128,2	-20,5	-805,9	
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0	3 039,8		3 039,8	
3.	Амортизация	тыс.тенге	102 669,0	50 839,2	-50,5	-51 829,7	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	565 712,5	80 652,5	-85,7	-485 060,0	ремонтны проводятся в соответствии с графиком на 2021 г.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	84 487,2	48 959,4	-42,1	-35 527,8	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	759,9	126,4	-83,4	-633,6	стоимость услуг согласно договору, согласно утвержденному графику поверки средств измерений
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	44 383,2	31 090,1	-30,0	-13 293,2	

5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	9 033,0	4 746,6	-47,5	-4 286,4	
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 519,0	868,9	-42,8	-650,1	
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	22,0	72,0	227,2	50,0	
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	453,2	103,0	-77,3	-350,2	уменьшение договорной стоимости и кол-ва работников
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	15 165,0	7 696,9	-49,2	-7 468,0	
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	13 151,8	4 255,5	-67,6	-8 896,3	
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	70 881,5	35 636,0	-49,7	-35 245,5	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	14 907,6	8 651,0	-42,0	-6 256,6	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	809,0	2 152,6	166,1	1 343,6	методика проведения экспертной оценки на предмет вредного воздействия на окружающую среду
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	12 289,3	5 715,5	-53,5	-6 573,8	
7.3.	коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	922,7	584,6	-36,6	-338,1	
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	729,1	198,4	-72,8	-530,7	стоимость услуг согласно договору
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	157,6	0,0	-100,0	-157,6	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	54 660,8	25 770,0	-52,9	-28 890,8	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	54 660,8	25 770,0	-52,9	-28 890,8	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 773,1	12 299,5	-48,3	-11 473,6	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 032,6	1 101,3	-45,8	-931,3	
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	356,6	183,7	-48,5	-172,9	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	1 644,0	2 119,6	28,9	475,6	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 431,7	954,6	-60,7	-1 477,2	
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	875,4	319,6	-63,5	-555,9	
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	66,1	28,0	-57,7	-38,1	снижение подписных изданий
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 647,9	754,4	-71,5	-1 893,6	снижение тарифа на хозяйственно-питьевую воду
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	473,5	145,8	-69,2	-327,6	
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	230,8	111,7	-51,6	-119,1	

8.12.	другие расходы	тыс.тенге	20 129,0	7 751,9	-61,5	-12 377,1
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 797 671,8	1 297 289,7	-54	-1 500 382
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	92 520,0	46 260,0	-50,0	-46 260,0
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
I.	Инвестиционная составляющая	тыс.тенге	196 833,0		-100,0	-196 833,0
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 890 191,8	1 343 549,7	-54	-1 546 642
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	436,4	-42	
VIII	Стоимость услуги (без НДС)	тенге	3 823,5	3 078,9	-19,5	
	Справочно					
	Численность всего		166	166		
	ПП	чел.	155	155		
	АУП	чел.	11	11		
	Среднемесячная заработная плата	тенге	143 598,6	89 634,0	-37,6	
	ПП		141 008,3	89 382,5	-36,6	
	АУП		180 099,0	93 177,8	-48,3	
	себестоимость		3 701,1	2 972,8	-19,7	

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по производству тепловой энергии отпускной тариф за 1 полугодие 2021 год составил 3 078,9 тенге/Гкал, что ниже утвержденного тарифа на 19,5% или на 745 тенге.

В целом, подводя итоги деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ» за 1 полугодие 2021 года можно сказать, что за 1 полугодие ограничений в поставке услуг потребителям не было, жалоб от потребителей не поступало, температурный и гидравлический режимы работы тепловых сетей выдерживались, аварий и отключений от энергоисточника не было. Основные ремонтные работы будут проводиться во втором полугодии 2021 года.

Директор ТОО «Степногорская ТЭЦ»

И. Б. Шитов

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 1 полугодие 2021 года

ТОО "Степногорская ТЭЦ"

(наименование субъекта естественной монополии)

производство тепловой энергии

(наименование вида регулируемых услуг)

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляют: субъекты естественной монополии

Куда предоставляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных

Срок представления - ежегодно не позднее 1 августа текущего года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете на 2021г. Приказ № 225-ОД от 25.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 743 011,0	1 271 519,7	-53,6	-1 471 491,3	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 615 719,1	859 871,6	-46,8	-755 847,5	
1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	170 916,0	61 211,4	-64,2	-109 704,5	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 108 710,5	652 679,7	-41,1	-456 030,8	
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы		336 092,6	145 980,5	-56,6	-190 112,1	в соответствии с нормами объемов производства, снижение тарифа на хозяйственно-питьевую воду
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	288 634,0	186 909,9	-35,2	-101 724,2	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	262 275,4	166 251,4	-36,6	-96 024,0	
2.2.	социальный налог,медицинское страхование	тыс.тенге	22 424,5	14 490,5	-35,4	-7 934,0	
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	3 934,1	3 128,2	-20,5	-805,9	
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0	3 039,8		3 039,8	
3.	Амортизация	тыс.тенге	102 669,0	50 839,2	-50,5	-51 829,7	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	565 712,5	80 652,5	-85,7	-485 060,0	ремонтны проводятся в соответствии с графиком на 2021 г.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	84 487,2	48 959,4	-42,1	-35 527,8	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	759,9	126,4	-83,4	-633,6	стоимость услуг согласно договору, согласно утвержденному графику поверки средств измерений
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	44 383,2	31 090,1	-30,0	-13 293,2	
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	9 033,0	4 746,6	-47,5	-4 286,4	
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 519,0	868,9	-42,8	-650,1	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете на 2021г. Приказ № 225-ОД от 25.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	22,0	72,0	227,2	50,0	
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	453,2	103,0	-77,3	-350,2	уменьшение договорной стоимости и кол-ва работников
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	15 165,0	7 696,9	-49,2	-7 468,0	
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	13 151,8	4 255,5	-67,6	-8 896,3	
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	70 881,5	35 636,0	-49,7	-35 245,5	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	14 907,6	8 651,0	-42,0	-6 256,6	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	809,0	2 152,6	166,1	1 343,6	методика проведения экспертной оценки на предмет вредного воздействия на окружающую среду
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	12 289,3	5 715,5	-53,5	-6 573,8	
7.3.	коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	922,7	584,6	-36,6	-338,1	
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	729,1	198,4	-72,8	-530,7	стоимость услуг согласно договору
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	157,6	0,0	-100,0	-157,6	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	54 660,8	25 770,0	-52,9	-28 890,8	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	54 660,8	25 770,0	-52,9	-28 890,8	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 773,1	12 299,5	-48,3	-11 473,6	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 032,6	1 101,3	-45,8	-931,3	
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	356,6	183,7	-48,5	-172,9	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	1 644,0	2 119,6	28,9	475,6	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 431,7	954,6	-60,7	-1 477,2	
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	875,4	319,6	-63,5	-555,9	
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	66,1	28,0	-57,7	-38,1	снижение подписных изданий
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 647,9	754,4	-71,5	-1 893,6	снижение тарифа на хозяйственно-питьевую
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	473,5	145,8	-69,2	-327,6	
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	230,8	111,7	-51,6	-119,1	
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	20 129,0	7 751,9	-61,5	-12 377,1	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 797 671,8	1 297 289,7	-54	-1 500 382	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	92 520,0	46 260,0	-50,0	-46 260,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)						
1.	Инвестиционная составляющая	тыс.тенге	196 833,0		-100,0	-196 833,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 890 191,8	1 343 549,7	-54	-1 546 642	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете на 2021г. Приказ № 225-ОД от 25.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	436,4	-42	-320	
VIII	Стоимость услуги (без НДС)	тенге	3 823,5	3 078,9	-19,5	-745	
	Справочно						
	Численность всего		166	166			
	ПП	чел.	155	155			
	АУП	чел.	11	11			
	Среднемесячная заработная плата	тенге	143 598,6	89 634,0	-37,6		
	ПП		141 008,3	89 382,5	-36,6		
	АУП		180 099,0	93 177,8	-48,3		
	себестоимость		3 701,1	2 972,8	-19,7		

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Адрес 021504, Акмолинская обл., г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 151

Телефон 8 (716-45) 4-95-22, факс 8 (716-45) 4-95-05

Адрес электронной почты st_tec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Дадаева С.Н., телефон 8 (716-45) 4-95-22

Руководитель - директор Шитов И.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Дата "16" 2021 года

М.П.



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ТОО "Степногорская ТЭЦ" на 2021-2025 годы за 1 полугодие 2021 года

Утверждена приказом руководителя РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республика Казахстан по Акмолинской области от 14 апреля 2020 года № 50-ОД

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Отчет о прибылях и убытках**, в тыс. тенге		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)												
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	прибыль	убыток	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земные средства			Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт								Амортизация	Прибыль					факт	факт	план	факт	факт	факт	план	факт	факт	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Производство тепловой энергии	Замена трубного пучка ПСВ-500 -14-23. Замена задвижек Ду-500, Ду-400. БУ № 5	шт.	1		2021			56 878		-56 878																		
		Строительство дренажной насосной станции секции № 5 золоотвала	шт.	1					5 139		-5 139														0	0			
		Наращивание дамбы	м3	85000						35 266	35 266	0																	
		Укладка пульпопроводов	км.	4						73 878	72 488	-1 389																	
		Насос смыльной 200Д90 2 шт. на НС-А, НО-Б, КЦ	шт.	2							1 922		-1 922										0	0					
		Насос ПЭ 270-150-3 1 шт. на ПЭН-4 ТЦ	шт.	1							13 913		-13 913						736318,56	492470,11	63,0	62,2							
		Электродвигатель Тип 4А3М 2000/6000УХЛ4,2000 кВт ТЦ	шт.	1							8 777		-8 777																
		Насос X 50-32-125 12,5 м3/час 3 кВт ХЦ	шт.	1							521		-521																
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С	шт.	1						540		-540																			
		тыс. Гкал		395	436		1 086 667	196 833	107 754	- 89 079			61 494	46 260												повышение качества и надежности удовлетворяет потребителей, жалоб от потребителей не поступало			

Директор

Шитов И.Б.

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

по состоянию на 30 июня 2021 года

в тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	29 853 270	28 661 242
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 202 640 733	3 649 767 208
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	16 000 000
Запасы	020	1 572 317 098	1 042 331 520
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	62 727 202	67 421 141
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	4 867 538 303	4 804 181 111
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	181 510	401 538
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	2 778 153 181	1 817 186 524
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	38 476 216	44 789 575
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	399 467 081	1 144 518 591
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	3 216 277 989	3 006 896 228
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 083 816 292	7 811 077 339

в тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	300 000 000	200 000 000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	6 253 392 628	7 055 163 640
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	(10 000 020)	-
Вознаграждения работникам	217	81 186 572	71 105 320
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	107 310 176	219 548 825
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 731 889 357	7 545 817 786
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 000	213 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 351 713 935	265 046 553
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 351 926 935	265 259 553
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 351 926 935	265 259 553
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		8 083 816 292	7 811 077 339

Руководитель

Шитов И. Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

1 полугодие 2021 год

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 894 800 074	4 846 837 727
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	6 894 800 074	4 846 837 727
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 849 145 495	4 859 923 388
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 736 057 964	4 256 664 329
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	527 368 355	409 232 061
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	443 384 087	126 990 379
прочие выплаты	027	142 335 089	67 036 618
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	45 654 579	(13 085 661)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	44 475 045	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	44 475 045	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(44 475 045)	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	12 494	67 955
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	1 192 028	(13 017 706)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	28 661 242	41 678 948
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	29 853 270	28 661 242

Руководитель

Шитов И. Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2021 год

Индекс: №2 - ОПУ
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

1 полугодие 2021 год

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	5 387 634 296	4 593 647 376
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 702 561 920	5 158 772 750
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	685 072 376	(565 125 375)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	135 593 830	177 358 694
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	549 478 545	(742 484 069)
Финансовые доходы	021	573 561	270 642
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	621 837 846	655 738 899
Прочие расходы	025	70 512 053	198 920 765
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 101 377 900	(285 395 293)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(14 710 518)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	1 086 667 382	(285 395 293)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 086 667 382	(285 395 293)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	1 086 667 382	(285 395 293)

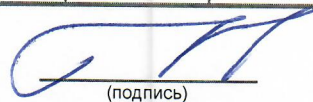
в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Шитов И. Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)



ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Наименование

Вид деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Среднегодовая численность работников

525

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, ул. Промышленная зона 6, д. комплекс 151, 070340002425

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 полугодие 2021 г.

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	213 000	-	265 046 553	265 259 553	-	265 259 553
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	213 000	-	265 046 553	265 259 553	-	265 259 553
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	1 086 667 382	1 086 667 382	-	1 086 667 382
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 086 667 382	1 086 667 382	-	1 086 667 382
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	213 000	-	1 351 713 935	1 351 926 935	-	1 351 926 935
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	213 000	-	550 441 846	550 654 846	-	550 654 846
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	213 000	-	550 441 846	550 654 846	-	550 654 846
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(285 395 293)	(285 395 293)	-	(285 395 293)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(285 395 293)	(285 395 293)	-	(285 395 293)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	213 000	-	265 046 553	265 259 553	-	265 259 553



Руководитель

Шитов И. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дрёмина Л. А.

(фамилия, имя, отчество)